

## Statenvoorstel 36/15 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : commissie AVS, 19 juni 2015

PS-vergadering : 10 juli 2015

### Onderwerp

Concept programmabegroting Havenschap Moerdijk 2016

### Datum

2 juni 2015

### Documentnummer

GS: 3825613

PS: 3819075

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

### Samenvatting

Havenschap Moerdijk heeft u haar begroting voor het jaar 2016 toegestuurd met het verzoek hier uw zienswijze op bekend te maken. De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een sluitende begroting en er is voldoende weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's. Tevens wordt er afdoende rekening gehouden met ervaringen uit het verleden en bouwt de begroting voort op de doelstellingen en acties die zijn opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030 die in juli 2014 door uw Staten, de Raad van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap is vastgesteld.

### Het voorstel

Geen zienswijze in te dienen op de begroting van het Havenschap Moerdijk van 2016.

### Aanleiding

De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk. Doel van deze regeling is het doen ontwikkelen en beheren van het Haven en Industriecomplex Moerdijk.

**Datum**

2 juni 2015

**Documentnummer**

GS: 3825613

PS: 3819075

Het Dagelijks Bestuur van het Havenschap moet wettelijk alle deelnemers de gelegenheid geven om hun zienswijze op de conceptbegroting te geven. U heeft de begroting Havenschap Moerdijk van 2016 ontvangen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om vóór de Raad van Bestuur van 8 juli uw zienswijze bekend te maken aan het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk.

**Bevoegdheid**

Conform artikel 58 en 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen juncto artikel 43 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997 (hierna: GR) dient het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk de begroting 2016 aan de gemeenteraad en Provinciale Staten voor te leggen, zodat een zienswijze ingediend kan worden. De deelnemers aan de GR zijn de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

**Doel**

Het bestuur van het Havenschap in de gelegenheid te stellen om door het inbrengen van een zienswijze de begroting zo nodig aan te passen.

**Argumenten**

*1.1 De begroting biedt een nadere uitwerking van de doelstellingen en beleidsvoornemens van de Havenstrategie*

De begroting van het Havenschap is een programmabegroting die is geënt op de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Per programma is een visie geformuleerd die aansluit op de Havenstrategie Moerdijk 2030 en zijn externe invloeden (zowel positief als negatief) benoemd. Ambitie van de Havenstrategie is om het haven- en industrieterrein te ontwikkelen tot hét speerpunt van logistiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Uitgangspunt hierbij is dat hierbij People, Planet en Profit in balans blijven. Hiermee wil het Havenschap de werkgelegenheid voor de regio verder vergroten.

Vanuit de visie van de Havenstrategie wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen; wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten. Hierbij zijn de doelstellingen uit de vastgestelde Havenstrategie en de uitvoeringsagenda, die direct betrekking hebben op de taken die specifiek gelden voor het Havenschap, nader geconcretiseerd. Hiermee wordt in de begroting de lat hoger gelegd dan in voorgaande jaren. Niettemin is sprake van een conservatief opgestelde begroting doordat alleen rekening is gehouden met uitgaven en inkomsten waaraan besluiten of overeenkomsten ten grondslag liggen.



*1.2 De begroting is sluitend en toont een stabiel positief resultaat.*

De begroting 2016 laat een positief resultaat na bestemming exclusief grondexploitaties zien van € 4.388.000. Dit betekent een lichte teruggang van het verwachte resultaat ten opzichte van de realisatie van 2014 en de begroting van 2015 met respectievelijk € 482.000 en €342.000. Dit hangt onder meer samen met lagere opbrengsten uit huur en erfpacht, stijgende kosten voor ontwikkeling en bedrijfsvoering en hogere kosten voor veiligheid en havenmeester.

**Datum**

2 juni 2015

**Documentnummer**

GS: 3825613

PS: 3819075

*1.3 Er is voldoende weerstandsvermogen ter afdekking van de risico's*

Op grond van de ontwikkelingen in de markt zijn de prognoses voor de grondexploitatie voor de komende planperiode bijgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat het vrij beschikbare saldo van het weerstandsvermogen met ongeveer € 17 mln daalt van € 63 miljoen naar € 45 miljoen. Hiervan dalen de verwachte resultaten van de grondexploitatie met € 6 miljoen en de verwachte exploitatieresultaten na bestemming met € 9 miljoen. Ondanks de vermindering van het vrij beschikbare saldo is het weerstandsvermogen meer dan toereikend voor de afdekking van de risico's.

*1.4 De financieringsratio's vertonen een gunstig beeld*

De financieringsratio's van het Havenschap laten een positief verloop zien en geven een gunstig beeld voor de komende jaren. In de afgelopen periode voldeed alleen de DEBT/EBITDA ratio niet aan de gestelde norm. Ook in 2016 wordt de norm nog niet geheel behaald, met name door tegenvallende gronduitgiften. Vanaf 2017 voldoet de ratio echter wel weer aan de norm. De DEBT/EBITDA ratio geeft inzicht in de verhouding schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en afschrijving. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarop een onderneming haar schuld kan aflossen.

**Kanttekeningen**

*1.5 LPM nog niet opgenomen in de grondexploitatie*

In de toelichting op de begroting staat dat er nog geen grondexploitatie is geopend voor de ontwikkeling van LPM omdat het inpassingsplan nog niet onherroepelijk is en er nog geen duidelijkheid is over de samenwerking met marktpartijen. Hoewel de overeenstemming met de marktpartijen intussen wel is bereikt zal pas worden overgegaan tot het openen van de grondexploitatie LPM wanneer de het inpassingsplan definitief is. De procedure bij de Raad van State loopt nu en zal naar verwachting in november tot een uitspraak leiden. Eventuele voorbereidingskosten die het Havenschap nu al maakt in relatie tot LPM worden meegenomen in de lopende exploitatie.

**Financiën**

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Om zicht te houden op de mogelijke risico's die wij als provincie lopen, kijken wij jaarlijks naar de garantieverplichting die de provincie heeft als deelnemer in het Havenschap. Voor de dekking van de garantieverplichting is op dit moment €4,5 miljoen



opgenomen in de risicoreserve. Dit niveau wordt voornamelijk gehandhaafd. Als onderdeel van de provinciale begroting wordt bezien of dit bedrag nog toereikend is met het oog op ontwikkelingen zoals de verzelfstandiging en Logistiek Park Moerdijk.

**Datum**

2 juni 2015

**Documentnummer**

GS: 3825613

PS: 3819075

**Europese en internationale zaken**

Dit voorstel kent geen Europese of internationale aspecten.

**Planning**

Op 8 juli stelt de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk de begroting vast. Aangezien uw Staten formeel op 10 juli besluiten zal dit gebeuren onder voorbehoud van het besluit van uw Staten. Bij de vaststelling zal dan het advies van de commissie AVS van 19 juni worden betrokken. Het Havenschap moet de begroting vóór 1 augustus toezenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

**Bijlagen**

1. Begroting Havenschap Moerdijk 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: W.Wagenmans , [wwagenmans@brabant.nl](mailto:wwagenmans@brabant.nl), (06) 55686527  
Cluster Economie en Internationalisering/Afd. Economisch Beleid en  
Deelnemingen

